

社会福祉事業 事業活動内訳表

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	うしろだ工房	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
収益						
就労支援事業収益	0	6,271,791	0	6,271,791	0	6,271,791
障害福祉サービス等事業収益	0	46,207,770	20,765,700	66,973,470	0	66,973,470
経常経費寄附金収益	85,000	30,000	25,000	140,000	0	140,000
その他の収益	0	1,212	0	1,212	0	1,212
サービス活動収益計(1)	85,000	52,510,773	20,790,700	73,386,473	0	73,386,473
費用						
人件費	0	29,323,703	13,588,729	42,912,432	0	42,912,432
事業費	0	3,617,383	3,275,363	6,892,746	0	6,892,746
事務費	422,170	6,243,416	1,576,687	8,242,273	0	8,242,273
就労支援事業費用	0	6,271,791	0	6,271,791	0	6,271,791
減価償却費	0	1,553,065	2,355,310	3,908,375	0	3,908,375
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 799,007	△ 1,119,677	△ 1,918,684	0	△ 1,918,684
サービス活動費用計(2)	422,170	46,210,351	19,676,412	66,308,933	0	66,308,933
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 337,170	6,300,422	1,114,288	7,077,540	0	7,077,540
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	81,637	133,702	10,993	226,332	0	226,332
その他のサービス活動外収益	21,670	1,374,204	786,000	2,181,874	0	2,181,874
サービス活動外収益計(4)	103,307	1,507,906	796,993	2,408,206	0	2,408,206
費用						
支払利息	0	0	78,283	78,283	0	78,283
サービス活動外費用計(5)	0	0	78,283	78,283	0	78,283
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103,307	1,507,906	718,710	2,329,923	0	2,329,923
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 233,863	7,808,328	1,832,998	9,407,463	0	9,407,463
特別増減の部						
収益						
拠点区分間固定資産移管収益	0	13,650,000	0	13,650,000	△ 13,650,000	0
特別収益計(8)	0	13,650,000	0	13,650,000	△ 13,650,000	0
費用						
拠点区分間固定資産移管費用	13,650,000	0	0	13,650,000	△ 13,650,000	0
特別費用計(9)	13,650,000	0	0	13,650,000	△ 13,650,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,650,000	13,650,000	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,883,863	21,458,328	1,832,998	9,407,463	0	9,407,463
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	41,055,370	84,605,104	36,009,479	161,669,953	0	161,669,953
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,171,507	106,063,432	37,842,477	171,077,416	0	171,077,416
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,171,507	102,063,432	37,842,477	167,077,416	0	167,077,416